

+DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 68 del 03/06/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione di loculi nel Cimitero Comunale. Liquidazione somma all'ing. Mario Giuseppe Nasca.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, in favore del calcolista dott. ing. Mario Giuseppe Nasca, al pagamento della somma complessiva di €. 2.800,00 a saldo della fattura n. 2 del 27.02.2013, quale spettanze dovute per l'incarico ricevuto;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con imputazione all'intervento 2100501/2 – impegno 163/2012 destinati per "Servizio Necroscopico", dando atto che esiste agli atti già la regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi;
3. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 69 del 04/06/2013

OGGETTO: Acquisto contatori per acqua potabile tipo CD ON TRP, a turbina, getto unico, quadrante asciutto. CIG: Z870A3AA7B.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grionso del Torre –(Udine), la fornitura di n. 100 contatori per acqua potabile tipo CD ON TRP, a turbina, getto unico, quadrante asciutto, per l'importo complessivo di € 1.694,00 IVA e trasporto compreso;
2. Impegnare a tal uopo la spesa complessiva di € 1.694,00, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 previsto per "Servizio Idrico Integrato" Impegno n. 627/2013;
3. Provvedere alla liquidazione della somma in favore della ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grionso del Torre –(Udine) dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
4. Di trasmettere il presente atto alla ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grionso del Torre –(Udine), al Geom. Claudio Catania Responsabile Servizi Manutentivi, al Responsabile Area Economico-

Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

5. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 70 del 05/06/2013

OGGETTO: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)" – CUP: F79B11000590001 – CIG: 51585119EF.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **di procedere** all'appalto dei lavori per la realizzazione del **CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)** – con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- 2) **di applicare**, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 19, c. 1, lett.a), L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- 3) **di approvare**, come in atti, l'avviso pubblico per l'indagine di mercato;
- 4) **dare atto** il progetto di che trattasi, di importo complessivo di €. 343.090,91 è stato finanziato per l'importo di €. 234.000,00 con il finanziamento concesso nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013" Obiettivo Operativo 2.8 – Iniziativa "IO GIOCO LEGALE", quanto ad €. 100.000,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6004604 e quanto ad €. 9.090,91 con fondi del bilancio 2013;
- 5) **di trasmettere** la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 6) **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 71 del 05/06/2013

OGGETTO: Presa d'atto verbale di selezione gara ed approvazione schema lettera d'invito per la procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori per la "Riqualficazione urbana dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia " – CUP: J71B12000260004 – CIG: 5072273C15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto ed approvare il verbale redatto in data 27/05/2013, relativo alla seduta di selezione delle dieci ditte da invitare alla procedura negoziata, prescelte a seguito dell'indagine di mercato svolta per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa;
2. Procedere all'affidamento dei lavori per la **"Riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia"**, mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 112.287,20, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.712,80, per l'importo totale dell'opera pari ad Euro 150.000,00, oltre Euro 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. Di approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la **"Riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia"** – CUP: **J71B12000260004** – CIG: **5072273C15** e relativi modelli, da inviare ai dieci operatori economici selezionati, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, quali disposizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
5. Procedere alla pubblicazione dello schema della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso (www.comune.naso.me.it), nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
6. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione pari ad Euro 30,00 e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione del 21/12/2011 formulata dalla medesima Autorità (pubblicata sulla G.U. n. 30 del 06/2/2012), autorizzando, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di che trattasi.
7. Dare atto che i nominativi dei dieci operatori economici ammessi mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
8. Trasmettere la presente al RUP designato, arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
9. Pubblicare il seguente atto esecutivo nelle forme di legge.

N. 72 del 07/06/2013

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici afferenti la pubblica illuminazione e gli edifici di proprietà e/o di uso comunale – CIG: ZCE0A40EFF

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici afferenti la pubblica illuminazione e gli edifici di proprietà e/o di uso comunale, redatto in data 06.06.2013;
- 2) Impegnare la somma complessiva di Euro 8.319,14, pari all'importo assegnato con la delibera di G.M. n. 86/2013, citata in premessa;

- 3) Di affidare il servizio per la fornitura in oggetto alla ditta Franco Randazzo, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D; P.IVA: 01507390837, per l'importo netto contrattuale di Euro 5.526,38, oltre IVA al 21%, pari ad Euro 1.160,54, che determina l'importo complessivo del presente affidamento, pari ad Euro 6.686,92;
- 4) Destinare le residue economie delle somme assegnate con delibera di G.M. n. 86/2013, conseguenti al citato verbale di affidamento, pari ad Euro 1.494,71, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alla manutenzione de qua e/o per eventuali acquisti materiali non preventivati che si rendessero necessari in corso d'opera per l'esecuzione degli interventi afferenti al presente affidamento;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest'Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, nonché previa acquisizione del DURC e dei dati sulla tracciabilità di cui alle Legge 136/2010;
- 7) Di trasmettere la presente all'Impresa Franco Randazzo, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 73 del 07/06/2013

OGGETTO: Aggiudicazione servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Biennio Maggio 2013/2015 – CIG: ZDA09C7414

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 20.05.2013 redatto per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Biennio Maggio 2013/2015 -, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 21.500,00.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta partecipante, **REALE MUTUA ASSICURAZIONI srl** - Ag. Rag. Fazio Beniamino, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Vittorio Veneto, 130/B, C.F.: FZA BMN 63T18 F848O, che ha offerto il ribasso del 3,74% sul costo biennale del servizio assicurativo richiesto, che determina l'importo contrattuale netto di Euro 20.695,90.
3. Dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunali resi disponibili con la delibera di G.M. n. 71 del 24/04/2013, come impegnati nel bilancio 2013 ed in quello 2014, a norma dell'art. 183, c. 6, del D. Lgs. 267/2000 e smi, giusta determina di quest'Organo tecnico n. 68/135 del 21.04.2011.
4. Demandare al Responsabile del Servizio designato per la conduzione del parco automezzi comunali, Geom. Claudio Catania, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
5. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio assicurativo in oggetto, previa esibizione delle relative polizze, regolarmente sottoscritte dal Responsabile del Servizio, della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

6. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 74 del 13/06/2013

**OGGETTO: Affidamento lavori di decespugliamento della villetta comunale in località Ponte Naso.
CIG: Z8F0A40EAF.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori di cui in oggetto, redatto il 06.06.2013, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 94/2013, citata in premessa.
- 3) Affidare alla ditta Pegaso Costruzioni srl, con sede in Brolo (ME), c.da Piana, 130, C.F.: 02878860838, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.477,46, al netto dell'IVA, pari ad Euro 310,27, e quindi per l'importo complessivo di Euro 1.787,72;
- 4) Destinare le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 94/2013, conseguenti al citato verbale di affidamento, pari ad Euro 178,77, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alla manutenzione de qua e/o per eventuali acquisti materiali, nonché per maggiori conferimenti in discarica di materiale di risulta che si rendessero necessari in corso d'opera per l'esecuzione degli interventi afferenti al presente affidamento;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 7) Di trasmettere la presente alla ditta Pegaso Costruzioni srl, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 75 del 13/06/2013

OGGETTO: Revoca Determina n. 150/346 del 16.10.2012 di liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Origlio Carmelo, quale intervento sostitutivo di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare in favore della ditta Origlio Carmelo, con sede in Naso, C.da Zio Pelano, n. 20, C.F.: RGL CML 71H29 F158G, la fattura n. 1 del 04.05.2012 per l'importo complessivo di Euro 1.495,56 a saldo delle somme dovute alla stessa ditta per l'esecuzione del relativo servizio di decespugliamento di strade e spazi pubblici del centro abitato di cui alla D.A.T. n. 43/98 del 03.04.2012.
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta fattura con le somme di bilancio comunale di cui all'impegno n. 424/12, intervento 1090103/3, assunte con la determina di affidamento di quest'Organo tecnico n. 43/98 del 03.04.2012;
- 3) Di trasmettere la presente all'Impresa Origlio Carmelo, all'UTC-Servizi Esterni nella persona del Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 4) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 76 del 13/06/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.51 del 16/05/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Catutè, Malò, Passo Zuppo, Fiumara, Bagnara e Bazia, della condotta fognaria in località Grazia e della manutenzione sede viaria in Via Carducci della c.da Malò. Art. 176 del DPR 207/10. **CIG: Z6B0A5F12D.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Di Bella Fabrizio, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, Naso - C.F.: DBL FRZ 90°11I199H – P.IVA: 03096640838, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Catutè, Malò, Passo Zuppo, Fiumara, Bagnara e Bazia, della condotta fognaria in località Grazia e della manutenzione sede viaria in Via Carducci della c.da Malò;

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 51 del 16/05/2013;
2. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 9.316,10 IVA compresa;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 9.316,10, IVA compresa all'intervento n. 2090101/1titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 650;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Di Bella Fabrizio, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, Naso - C.F.: DBL FRZ 90°11I199H – P.IVA: 03096640838, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 77 del 13/06/2013

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia e decespugliamento della strada di accesso al mare ed alla spiaggia di Ponte Naso – CIG: Z250A5E918

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 93 del 03.06.2013 per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto.
- 2) Prendere atto ed approvare il relativo preventivo di spesa redatto dall'UTC in data 31.05.2013 ed il relativo verbale di affidamento del 13.06
- 3) Affidare all'Impresa Cuticchia Antonino, con sede in Naso C.da S. Giuliano, snc, C.F.: CTC NNN 49L08 F848H, l'esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.237,52, oltre IVA al 21% pari ad Euro 469,88, e quindi per complessivi Euro 2.707,40 (duemilasettecentosette/40);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Cuticchia Antonino, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 78 del 17/06/2013

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Calabrò Carmelo, quale intervento sostitutivo in favore dell'INAIL, di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 38 del 26.07.2012, per l'importo complessivo di Euro 3.809,08, detratto l'importo di Euro 31,48 quale storno sulla prima, giusta fattura n. 4 del 31.12.2012, come rappresentato in premessa, quale acconto delle somme dovute alla ditta Calabrò Carmelo, con sede in Terme Vigliatore, via Stracuzzi, n. 14, C.F.: CLBCML61T25C347S, per l'esecuzione dell'affidamento alla stessa del servizio riferito ed indicato anch'esso in premessa, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno, come di seguito riportati:
Impegno N. 569/11, N. 2010503, destinato per Beni Demaniali e Patrimoniali, per l'importo complessivo di Euro 1.736,94.
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INAIL, come saldo sull'importo indicato nella sua comunicazione del 21.05.2013, pervenuta, via pec, in data 22.05.2013 e protocollata il 22.05.2013 n. 6457, per la regolarizzazione della posizione debitoria della ditta Calabrò Carmelo, pari

all'importo comunicato di Euro 1.736,94, conseguente all'emissione, in data 10.04.2013, del relativo DURC non regolare di cui al CIP 20130874002898.

- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato:

Sezione CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE	CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO	CODICE IDENTIFICATIVO		
	CLBCML61T25C347S	00342960838	51		
Sezione INAIL	CODICE SEDE	CODICE DITTA	C.C.	NUMERO DI RIFERIMENTO	IMPORTO DEBITO DA VERSARE
	41520	414684	55	902013	1.736,94

- 4) Dare atto che con il presente atto di liquidazione residua il debito di questo Ente nei confronti della ditta Calabrò Carmelo dell'INAIL, per Euro (3.777,60 – 1.736,94) = € 2.040,66, che viene accantonata per potere liquidare, in caso di riscontro, il debito contratto dalla ditta medesima nei riguardi dell'INPS, come accertato con il citato DURC irregolare;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Calabrò Carmelo, all'UTC al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 79 del 18/06/2013

OGGETTO: Esproprio per pubblica utilità area destinata per la realizzazione di spazi a verde e recupero paesaggio delle aree limitrofe al Convento di età trecentesca – Parco Sub- Urbano.
Ditta Eredi Pavone Adolfo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi meglio specificati in premessa:

- 1) Di impegnare la complessiva somma di €. 22.550,19 sui fondi dell'intervento 1010808/1 previsto per – Oneri Straordinari gestione corrente sul bilancio 2013 e pluriennale ai sensi dell'art. 183 c. 6 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 2) Di liquidare e pagare, in favore delle signore Paterniti Gioconda n. a Naso il 24.08.1952, Pavone Alma nata a Messina il 20.01.1980 e Pavone Chiara nata a Naso il 29.08.1981, la superiore somma così come segue:
€. 5.800,00 nell'anno 2013 entro il mese di giugno;
€. 9.431,70 nell'anno 2014 entro il mese di aprile;
€. 7.318,00 nell'anno 2015 entro il mese di aprile.
- 3) Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 80 del 18/06/2013

OGGETTO: Anticipazione somme all'Economo Municipale per festeggiamenti inaugurazione locali "Chiostrò Minori Osservanti".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti di:

1. Di impegnare la somma di €. 2.250,00 all'intervento n. 1050203/1 previsto per "Manifestazioni Culturali", con anticipazione all'economista comunale finalizzata ai festeggiamenti per l'inaugurazione dei locali "Chiostrò dei Frati Minori Osservanti" adiacente alla Chiesa del Gesù e dell'annessa Sala multimediale per attività convegnistica, culturale ed espositiva tutto incluso.
2. Di trasmettere, il presente atto al responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Economato e al responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 81 del 21/06/2013

OGGETTO: Disinfestazione del territorio comunale – CIG: Z670A65EE4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 1.700,00 con imputazione all'intervento N° 1010202/1, Impegno 640/2013, destinato per Servizi Generali, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 96/2013, citata in premessa.
- 3) Affidare alla Ditta individuale Pulik Professional di Daniele Galipò, nato a Messina, il 14.05.1976, con sede in Naso (ME), c.da Munidari, n. 133 - C.F.: GLP DNL 76E14 F158E, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.395,54, al netto del citato ribasso, ed Euro 139,55 per IVA al 10%, e quindi, per il già citato importo complessivo di Euro 1.535,10;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Galipò Daniele, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 82 del 24/06/2013

OGGETTO: Pagamento oneri sopralluogo all'ANAS S.p.A – Impegno somma

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 270,90 per il pagamento dovuto all'ANAS trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al progetto esecutivo, finanziato con Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Posizione 6004406 - intervento 2090401/1 "Mutuo fognatura Risari, Caria ecc.- Impegno 1774/2012;
2. Di liquidare e pagare in favore dell'ANAS S.p.A. le somme dovute mediante bollettino postale premarcato, intestato ad ANAS S.p.A. Servizio di Tesoreria – Via Monzambano, 10 00185 Roma.
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria.

N. 83 del 26/06/2013

OGGETTO: Verifica periodica dell'impianto di terra, ai sensi del DPR 22/10/2001n. 462. – Acquedotto Comunale di c.da Capito. CIG: 760A8850E.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla ditta I.P.I., con sede in Palestrina, via della Stella, 179 – Roma, P.IVA: 05566471008, avvalendosi della collaborazione del Sig.Fallo Carmelo nato a Patti il 19/10/1942 ed ivi residente in Corso Matteotti, 223 – C.F.: FFL CML 42R19G 377 H, collaboratore della I.P.I., l'intervento di cui in oggetto;
2. Impegnare a tal uopo la spesa complessiva di €. 363,00, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 previsto per Servizio Idrico Integrato Impegno n. 507/13;
3. Provvedere alla liquidazione della somma in favore della ditta I.P.I., con sede in Palestrina, via della Stella, 179 – Roma, P.IVA:, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C., previa acquisizione del relativo DURC e della regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
4. Di trasmettere il presente atto alla ditta I.P.I, al Sig.Fallo Carmelo, al Geom. Claudio Catania Responsabile Servizi Manutentivi, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.
